



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/11/2023
Hora: 07:45 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5802	IPDA	10/11/2023	INGRESO BANCARIO	882	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA #21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO SEGUN FACTURA N° 20 DE LA SESAL, AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2023, L. 1,264,336.14, CORESPONDIENTES AL MONTO FIJO de CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL , SEGUN INFORME DE TESORERIA.		1,264,336.14
5975	IPDA	15/11/2023	INGRESO BANCARIO	884	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA #21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO SEGUN FACTURAS N° 15,16,20,23 DE LA SESAL, AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL Y DULCE NOMBRE DE CULMI,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2023, L.8,994,899.38, CORESPONDIENTES AL MONTO FIJO de CATACAMAS,SANTA MARIA DEL REAL Y DULCE NPMBRE DE CULMI Y POR ATENCION DE PARTOS DURANTE EL MES DE JULIO EN DULCE NOMBRE DE CULMI , SEGUN INFORME DE TESORERIA		8,994,899.38
6479	IPDA	23/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA N° 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SEGUN DEPOSITO DE FECHA 22/11/2023, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		4,582,956.51



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2023

Hora: 07:45 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

6481	IPDA	23/11/2023	INGRESO BANCARIO	885	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-05020990, BANCO DE OCCIDENTE, POR DESEMBOLSOS DE LA SECRETARIA DE SALUD AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL Y DULCE NOMBRE DE CULMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR DESEMBOLSOS FIJOS Y POR ATENCION DE PARTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	13,738,980.70
6759	IPDA	30/11/2023	INGRESO BANCARIO	886	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-90, BANCO DE OCCIDENTE, POR DESEMBOLSOS DE LA SECRETARIA DE SALUD AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL Y DULCE NOMBRE DE CULMI CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO FIJO DEL PERIODO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN INFORME DE TESORERIA.	13,618,980.70
TOTAL:							0.00
SALDO:							42,200,153.43



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/11/2023

Hora: 07:45 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1